

**FORM PELAKSANAAN**

**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
PROGRAM STUDI**



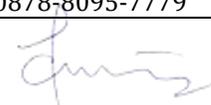
*Men cerdasakan dan  
Memartabatkan Bangsa*

**PUSAT PENJAMINAN MUTU  
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
TAHUN 2022**

**LAMPIRAN I  
FORM HASIL AUDIT  
PROGRAM STUDI STATISTIKA**

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : <a href="mailto:lpjm@unj.ac.id">lpjm@unj.ac.id</a> Laman: <a href="http://www.spm.unj.ac.id">www.spm.unj.ac.id</a></p>	No. Dokumen		LAP/SPMI/UNJ/ 02/2022	
	Berlaku Sejak		Agustus 2022	
	FORMULIR 00			Revisi
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PRODI			02
			Halaman	1 dari

## I. PENDAHULUAN

Fakultas/ Pascasarjana	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)		
Program Studi	S1 Statistika		
Alamat	Gedung Raden Dewi Sartika, Lantai 6, Kampus A, Universitas Negeri Jakarta.		
Nama Koordinator Program Studi	Dr. Ir. Bagus Sumargo, M.Sc.	No. Hp : 0813-1604-4605	
Tanggal Audit	8 November 2022		
Ketua Auditor	Diana Ariani, M.Pd	Fakultas/Pascasarjana : FIP	
		Program Studi : S1 Teknologi Pendidikan.	
		No. Hp : 081298574501	
Anggota	Nama : Dr. Eka Wahyuni, S.Pd.,MAAPD Fakultas/Ps : FIP / S2 BK No Hp. : 0878-8095-7779	Nama : Fakultas/Ps : No Hp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Koordinator Program Studi	

## II. TUJUAN AUDIT :

Proses audit dilakukan dengan menggunakan 85 butir elemen.

## III. LINGKUP AUDIT :

1. Visi, misi, tujuan, dan strategi
2. Dosen
3. Mahasiswa
4. Keuangan
5. Sarana dan Prasarana Pembelajaran
6. Kerja sama yang relevan
7. Sistem penjaminan mutu internal (SPMI)
8. Unggulan
9. Posisi daya saing UPPS.

STANDAR 1: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian

10. Kebijakan dan pelaksanaan VMTS
11. Kesesuaian visi keilmuan dan tujuan PS dengan VMTS UPPS
12. Kerealistikan Visi keilmuan dan tujuan PS
13. Kejelasan strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS
14. Tingkat pemahaman Visi keilmuan dan tujuan PS

STANDAR 2: Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu

15. Kebijakan dan pelaksanaan tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, kerja sama, dan penjaminan mutu
16. Tata pamong UPPS
17. Tata Kelola UPPS
18. Kepemimpinan UPPS
19. Pelaksanaan kerjasama
20. Penjaminan mutu PS

STANDAR 3: Mahasiswa

21. Rekrutmen calon mahasiswa
22. Kualitas input mahasiswa
23. Daya Tarik Program Studi
24. Program layanan dan pembinaan mahasiswa

STANDAR 4: Sumber Daya Manusia

25. Rekrutmen dosen tetap PS (DTPS)
26. Kualifikasi akademik DTPS
27. Jabatan akademik DTPS
28. Sertifikasi pendidik DTPS
29. Rasio DTPS: mahasiswa
30. Beban kerja DTPS
31. Kehadiran mengajar DTPS
32. Jumlah mahasiswa bimbingan tugas akhir/skripsi
33. Prestasi DTPS
34. Pengembangan kompetensi dan karier DTPS melalui kegiatan keprofesian berkelanjutan
35. Rekrutmen tenaga kependidikan
36. Profil tenaga kependidikan
37. Pengembangan kompetensi dan karier tenaga kependidikan
38. Kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap manajemen SDM
39. Kebijakan dan pelaksanaan keuangan, sarana, dan prasarana

STANDAR 5: KEUANGAN

40. Biaya operasional pendidikan
41. Biaya operasional penelitian
42. Biaya operasional PkM
43. Biaya operasional publikasi
44. Prasarana pendidikan
45. Sarana pendidikan

STANDAR 6: Pendidikan

46. Kebijakan pengembangan kurikulum PS
47. Dukungan UPPS terhadap pengembangan kurikulum PS
48. Dokumen kurikulum PS
49. Kesesuaian pembelajaran dengan RPS dan pemenuhan karakteristik pembelajaran yang baik
50. Integrasi hasil penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran
51. Sistem pemantauan kegiatan pembelajaran
52. Penilaian pembelajaran
53. Pembelajaran mikro
54. Pembimbingan akademik
55. Pembimbingan magang kependidikan
56. Pembimbingan tugas akhir/skripsi
57. Suasana akademik: kegiatan di luar kelas yang mendukung kompetensi akademik mahasiswa
58. Suasana akademik: kehadiran dosen tamu dan tenaga ahli
59. Kepuasan mahasiswa terhadap performa mengajar dosen
60. Kepuasan mahasiswa terhadap layanan administrasi akademik
61. Kepuasan mahasiswa terhadap Prasarana dan sarana pembelajaran

STANDAR 7: Penelitian

- 62. Kebijakan dan pelaksanaan penelitian
- 63. Research Group (RG) dan Roadmap (RM) Penelitian
- 64. Produktivitas penelitian dosen
- 65. Pelibatan mahasiswa dalam penelitian DTPS

STANDAR 8: Pengabdian Kepada Masyarakat

- 66. Kebijakan dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
- 67. Produktivitas PkM
- 68. Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM DTPS

STANDAR 9: Keluaran dan Capaian Tridharma

- 69. Kebijakan keluaran dan capaian
- 70. Rerata IPK lulusan
- 71. Prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa
- 72. Rerata masa studi
- 73. Kelulusan tepat waktu
- 74. Keberhasilan studi mahasiswa
- 75. Pelaksanaan pelacakan lulusan
- 76. Waktu tunggu mendapatkan pekerjaan pertama
- 77. Relevansi pekerjaan dengan pendidikan
- 78. Kepuasan pengguna lulusan
- 79. Publikasi hasil penelitian dan PkM DTPS dan mahasiswa
- 80. Karya ilmiah DTPS dan mahasiswa yang disitasi
- 81. Produk atau jasa DTPS dan mahasiswa yang diadopsi oleh masyarakat
- 82. Produk atau jasa DTPS dan mahasiswa yang ber-HKI atau paten
- 83. Evaluasi capaian kinerja
- 84. Permasalahan dan pemecahan
- 85. Pengembangan PS

**IV. JADWAL AUDIT :**

Audit dilakukan pada Selasa, 8 November 2022 melalui Aplikasi Zoom.

**V. TEMUAN POSITIF :**

Prodi S1 Statistika mengelola Pojok Statistik UNJ, yang merupakan pojok statistik pertama di DKI Jakarta.

**VI. RINGKASAN TEMUAN AUDIT :**

No	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan ( <i>beritanda v yang sesuai</i> )			Nomer PTK
		OB	KTS Mi	KTS Ma	
1	Belum adanya studi pemahaman visi keilmuan.	V			1
2	Belum adanya laporan kegiatan PPEPP dalam format baku.	V			2
3	Jumlah dosen Lektor Kepala masih kurang.	V			3
4	Kepuasan integrasi penelitian dan pengabdian pada Matakuliah.	V			4
5	Data alumni masih sedikit, karena masih terhitung prodi baru.	V			5

**VII. KELEBIHAN PROGRAM STUDI :**

Standar/ Kriteria	Kelebihan
STANDAR 8	Prodi S1 Statistika beserta dosen mengelola Pojok Statistik UNJ

## VIII. PELUANG UNTUK PENINGKATAN :

<b>Standar/ Kriteria</b>	<b>Peluang untuk Peningkatan</b>
STANDAR 1	Meningkatkan tingkat pemahaman Visi keilmuan dan tujuan PS
STANDAR 4	Meningkatkan jabatan Lektor Kepala
STANDAR 6	Meningkatkan kepuasan mahasiswa terhadap performa mengajar dosen dengan melakukan sosialisasi dan kegiatan pendukung lainnya.
STANDAR 9	Meningkatkan pelaksanaan pelacakan lulusan

## IX. KESIMPULAN AUDIT

Prodi S1 Statistika sedang dalam proses akreditasi dengan LAMSAMA. LAMSAMA adalah Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal. Saat kriteria akreditasi LAMSAMA berstandar internasional dan instrumen LAMSAM memiliki perbedaan dengan instrumen akreditasi LAMDIK (yang merupakan acuan dalam AMI saat ini). Berdasarkan kondisi ini, maka beberapa elemen yang diminta pada AMI saat ini tidak memiliki data yang diminta.

## X. LAMPIRAN AUDIT:

1. Form 01
2. Form 02
3. Form 03
4. Daftar Hadir Pembukaan
5. Daftar Hadir Penutupan

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : <a href="mailto:lpim@uni.ac.id">lpim@uni.ac.id</a> Laman: <a href="http://www.spm.unj.ac.id">www.spm.unj.ac.id</a></p>	No. Dokumen		PR/SPMI/UNJ/ 02/2022
	Berlaku Sejak		Agustus 2022
	Revisi		02
	Halaman		1 dari
FORMULIR 01			
<b>PERENCANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PRODI</b>			

Audit	Tipe Audit		Standar yang digunakan
Mutu Internal	1. Audit Dokumen 2. Audit kepatuhan (lapangan)		Standard pada SPMI UNJ 2018
Nama Program Studi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
S1 Statistika	Akademik		8 November 2022
Distribusi Dokumen **)	Auditee	Auditor	TIM SPMI

\*\*) lingkari sesuai dengan peruntukan dokumen

<b>Jadwal Pelaksanaan Audit</b>	<p>A. Audit Dokumen (Audit Sistem) Hari/Tanggal : 8 November 2022 Waktu : 11.00 -12.00 wib.</p> <p>B. Audit Kepatuhan (Audit Lapangan) Hari/Tanggal : 8 November 2022 Waktu : 13.00 – 14.00: Audit Lapangan 14.00 – 14.15: Formulasi temuan dalam meeting internal 14.15 – 14.30: penyampaian temuan audit kepada auditee</p>
<b>Ketua Auditor</b>	Diana Ariani, M.Pd
<b>Anggota Auditor</b>	Dr. Eka Wahyuni, S.Pd.,MAAPD
<b>Auditee</b>	Dr. Ir. Bagus Sumargo, M.Sc. Dania Siregar, S.Stat., M.Si. Vera Maya Santi, M.Si. Dra. Widyanti Rahayu, M.Si. Dian Handayani, M.Si.

Jakarta,  
Ketua Auditor



(Diana Ariani, M.Pd)

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : <a href="mailto:lpjm@uni.ac.id">lpjm@uni.ac.id</a> Laman: <a href="http://www.spm.unj.ac.id">www.spm.unj.ac.id</a></p>	<b>FORMULIR 02</b>		No. Dokumen	DT/SPMI/UNJ/ 02/2022
	<b>DAFTAR TILIK</b>		Berlaku Sejak	Agustus 2022
			Revisi	02
			Halaman	1 dari

Hari/Tanggal : Selasa, 8 November 2022      Auditee : Dr. Ir. Bagus Sumargo, M.Sc.  
 Jam : 13.00 – 14.30 wib.      Auditor  
 Fak/Prodi : MIPA / S1 Statistika      a. Ketua : Diana Ariani, M.Pd  
 Nama Dokumen :      b. Anggota : Dr. Eka Wahyuni, S.Pd.,MAaAPD  
 Halaman :

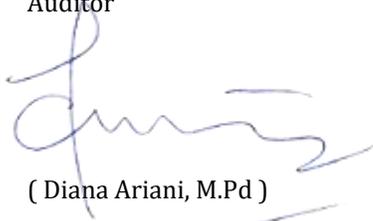
No	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan	Y	T	Catatan Khusus	Audit Dokumen	Audit Lapangan
1.	14	Belum adanya studi pemahaman visi keilmuan.		V	Belum Ada		V
2.	20	Belum adanya laporan kegiatan PPEPP dalam format baku.	V		Ditingkatkan		V
3.	27	Jumlah dosen Lektor Kepala masih kurang.	V		Ditingkatkan	V	
4.	50	Kepuasan integrasi penelitian dan pengabdian pada Matakuliah.	V		Ditingkatkan		V
5.	75	Data alumni masih sedikit, karena masih terhitung prodi baru.	V		Ditingkatkan	V	

Keterangan :

Y = Ya; T = Tidak

Referensi dalam butir mutu disinkronkan dengan 9 kriteria pada instrumen akreditasi (sesuai dengan jenjang dan jenis akreditasinya)

Jakarta, 8 November 2022  
Auditor



( Diana Ariani, M.Pd )

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : <a href="mailto:lpim@unj.ac.id">lpim@unj.ac.id</a> Laman: <a href="http://www.spm.unj.ac.id">www.spm.unj.ac.id</a></p>	No. Dokumen		PTK/SPMI/UNJ/ 02/2022
	Berlaku Sejak		Agustus 2022
	Revisi		02
	Halaman		1 dari
FORMULIR 03			
<b>TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)</b>			

## Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PTK No	1	Kategori Temuan*)	<input checked="" type="checkbox"/> KTS Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> KTS Minor	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Program Studi	S1 Statistika				
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Bagus Sumargo, M.Sc.				

Referensi (Butir Mutu)	14	
Deskripsi / Uraian Temuan ( <i>diisi oleh Auditor</i> )		
Belum adanya studi pemahaman mengenai visi keilmuan Program Studi.		
Akar Penyebab		
Belum dilaksanakan kegiatan terstruktur untuk menilai pemahaman mengenai visi keilmuan Program Studi, namun sosialisasi mengenai visi keilmuan Program Studi sudah dilaksanakan.		
Akibat		
Belum ada hasil pemahaman dan tindak lanjut mengenai visi keilmuan Program Studi		
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Diana Ariani, M.Pd		8 November 2022

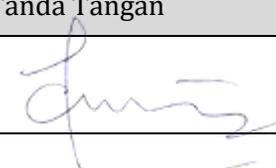
Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian ( <i>diisi oleh Auditee</i> )		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Ir. Bagus Sumargo, M.Sc.		8 November 2022

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi ( <i>diisi oleh Auditor pada audit berikutnya</i> )		
Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : <a href="mailto:lpim@unj.ac.id">lpim@unj.ac.id</a> Laman: <a href="http://www.spm.unj.ac.id">www.spm.unj.ac.id</a></p>	No. Dokumen		PTK/SPMI/UNJ/ 02/2022
	Berlaku Sejak		Agustus 2022
	Revisi		02
	Halaman		1 dari
FORMULIR 03			
<b>TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)</b>			

## Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PTK No	2	Kategori Temuan*)	<input checked="" type="checkbox"/> KTS Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> KTS Minor	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Program Studi	S1 Statistika				
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Bagus Sumargo, M.Sc.				

Referensi (Butir Mutu)	20	
Deskripsi / Uraian Temuan ( <i>diisi oleh Auditor</i> )		
Belum adanya laporan kegiatan PPEPP dalam format baku.		
Akar Penyebab		
Belum memiliki format laporan kegiatan PPEPP yang baku.		
Akibat		
Laporan dibuat dengan format seadanya dan masih terpisah-pisah dari setiap siklus.		
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Diana Ariani, M.Pd		8 November 2022

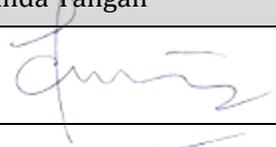
Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian ( <i>diisi oleh Auditee</i> )		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Ir. Bagus Sumargo, M.Sc.		8 November 2022

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi ( <i>diisi oleh Auditor pada audit berikutnya</i> )		
Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : <a href="mailto:lpim@unj.ac.id">lpim@unj.ac.id</a> Laman: <a href="http://www.spm.unj.ac.id">www.spm.unj.ac.id</a></p>	No. Dokumen		PTK/SPMI/UNJ/ 02/2022
	Berlaku Sejak		Agustus 2022
	Revisi		02
	Halaman		1 dari
FORMULIR 03			
<b>TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)</b>			

## Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PTK No	3	Kategori Temuan*)	<input checked="" type="checkbox"/> KTS Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> KTS Minor	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Program Studi	S1 Statistika				
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Bagus Sumargo, M.Sc.				

Referensi (Butir Mutu)	27	
Deskripsi / Uraian Temuan ( <i>diisi oleh Auditor</i> )		
Jumlah dosen Lektor Kepala masih masih kurang.		
Akar Penyebab		
Proses mengurus administrasi.		
Akibat		
Penilaian untuk AMI tidak dapat maksimal, dan kemungkinan pendapatan hibah-hibah untuk jabatan lektor kepala dan GB tidak dapat maksimal.		
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Diana Ariani, M.Pd		8 November 2022

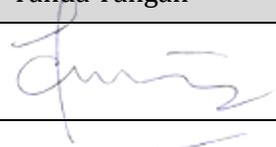
Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian ( <i>diisi oleh Auditee</i> )		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Ir. Bagus Sumargo, M.Sc.		8 November 2022

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi ( <i>diisi oleh Auditor pada audit berikutnya</i> )		
Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : <a href="mailto:lpim@unj.ac.id">lpim@unj.ac.id</a> Laman: <a href="http://www.spm.unj.ac.id">www.spm.unj.ac.id</a></p>	No. Dokumen		PTK/SPMI/UNJ/ 02/2022
	Berlaku Sejak		Agustus 2022
	Revisi		02
	Halaman		1 dari
FORMULIR 03			
<b>TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)</b>			

## Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PTK No	4	Kategori Temuan*)	<input checked="" type="checkbox"/> KTS Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> KTS Minor	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Program Studi	S1 Statistika				
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Bagus Sumargo, M.Sc.				

Referensi (Butir Mutu)	50	
Deskripsi / Uraian Temuan ( <i>diisi oleh Auditor</i> )		
Kepuasan integrasi penelitian dan pengabdian pada Matakuliah.		
Akar Penyebab		
Mahasiswa tidak menyadari bahwa dosen telah mengintegrasikan penelitian dan pengabdian pada Matakuliah.		
Akibat		
Penilaian EDOM pada butir ini menjadi rendah.		
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Diana Ariani, M.Pd		8 November 2022

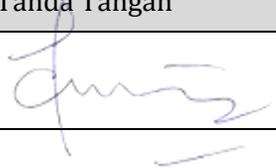
Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian ( <i>diisi oleh Auditee</i> )		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Ir. Bagus Sumargo, M.Sc.		8 November 2022

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi ( <i>diisi oleh Auditor pada audit berikutnya</i> )		
Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : <a href="mailto:lpim@unj.ac.id">lpim@unj.ac.id</a> Laman: <a href="http://www.spm.unj.ac.id">www.spm.unj.ac.id</a></p>	No. Dokumen		PTK/SPMI/UNJ/ 02/2022
	Berlaku Sejak		Agustus 2022
	Revisi		02
	Halaman		1 dari
FORMULIR 03			
<b>TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)</b>			

## Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PTK No	5	Kategori Temuan*)	<input checked="" type="checkbox"/> KTS Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> KTS Minor	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Program Studi	S1 Statistika				
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Bagus Sumargo, M.Sc.				

Referensi (Butir Mutu)	75	
Deskripsi / Uraian Temuan ( <i>diisi oleh Auditor</i> )		
Data alumni masih sedikit, karena masih terhitung prodi baru.		
Akar Penyebab		
S1 Statistika merupakan Program Studi yang terhitung baru.		
Akibat		
Belum memiliki alumni dengan jumlah yang banyak, sehingga belum memiliki gambaran dunia lulusan s1 statistika seperti apa.		
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Diana Ariani, M.Pd		8 November 2022

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian ( <i>diisi oleh Auditee</i> )		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Ir. Bagus Sumargo, M.Sc.		8 November 2022

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi ( <i>diisi oleh Auditor pada audit berikutnya</i> )		
Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU**  
Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220.  
Gedung Pusat Studi dan Sertifikasi Guru, Lantai 4, Tel/Fax: 021-47866576  
Laman: [spm.unj.ac.id](http://spm.unj.ac.id) email : [lpjm@unj.ac.id](mailto:lpjm@unj.ac.id)

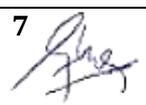
**DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

**Rapat / Pertemuan : Pembukaan AMI**

**Tempat : Zoom**

**Pukul : 13.00 - 14.30  
wib**

**Tanggal : 8 November 2022**

NO	NAMA	TANDA TANGAN	
1	Dr. Ir. Bagus Sumargo, M.Sc.	1	
2	Dania Siregar, S.Stat., M.Si.		2
3	Vera Maya Santi, M.Si.	3	
4	Dra. Widyanti Rahayu, M.Si.		4
5	Dian Handayani, M.Si.	5.	
6	Diana Ariani, M.Pd		6. 
7	Dr. Eka Wahyuni, S.Pd.,MAAPD	7 	

Koordinator Program Studi

**(Dr. Ir. Bagus Sumargo, M.Sc.)**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU**  
Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220.  
Gedung Pusat Studi dan Sertifikasi Guru, Lantai 4, Tel/Fax: 021-47866576  
Laman: [spm.unj.ac.id](http://spm.unj.ac.id) email : [lpjm@unj.ac.id](mailto:lpjm@unj.ac.id)

**DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL**

**Rapat / Pertemuan : Penutupan AMI**

**Tempat : Zoom**

**Tempat : Zoom**

**Tempat : Zoom**

NO	NAMA	TANDA TANGAN	
1	Dr. Ir. Bagus Sumargo, M.Sc.	1	
2	Dania Siregar, S.Stat., M.Si.		2
3	Vera Maya Santi, M.Si.	3	
4	Dra. Widyanti Rahayu, M.Si.		4
5	Dian Handayani, M.Si.	5	
6	Diana Ariani, M.Pd		6
7	Dr. Eka Wahyuni, S.Pd., MAAPD	7	

Koordinator Program Studi

**(Dr. Ir. Bagus Sumargo, M.Sc.)**

**LAMPIRAN II**  
**FORM RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**  
**PROGRAM STUDI**

 <p>UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Mencerdaskan dan Memartabatkan Bangsa</p>	<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI</b> <b>UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA</b> <b>LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU</b> Jalan Rawamangun Muka, 0Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : <a href="mailto:lpjm@unj.ac.id">lpjm@unj.ac.id</a> Laman: <a href="http://www.spm.unj.ac.id">www.spm.unj.ac.id</a>	No Dokumen	RTL/SPMI/UNJ/001
		Bagian	Evaluasi dan Pengendalian Mutu Akademik
	<b>RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)</b>	Tanggal Dikeluarkan	Agustus 2022
		Revisi	

Nama Perguruan Tinggi	<b>Universitas Negeri Jakarta</b>
Nama Fakultas/Pascasarjana	<b>Fakultas Ilmu Pendidikan</b>
Nama Program Studi	<b>S1 Statistika</b>
Jenjang	<b>Sarjana / <del>Magister</del> / <del>Doktor</del>*</b>

\* Pilih salah satu

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, Ojakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : <a href="mailto:lpjm@unj.ac.id">lpjm@unj.ac.id</a> Laman: <a href="http://www.spm.unj.ac.id">www.spm.unj.ac.id</a></p>	No Dokumen	PTK-RTL/SPMI/UNJ/001
	Bagian	Evaluasi dan Pengendalian Mutu Akademik
	Tanggal Dikeluarkan	Agustus 2022
	Revisi	
<b>TEMUAN AUDIT, PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK), DAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)</b>		

<b>Deskripsi / Uraian Temuan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya studi pemahaman mengenai visi keilmuan Program Studi.</li> <li>2. Belum adanya laporan kegiatan PPEPP dalam format baku.</li> <li>3. Jumlah dosen Lektor Kepala masih kurang.</li> <li>4. Kepuasan integrasi penelitian dan pengabdian pada Matakuliah.</li> <li>5. Data alumni masih sedikit, karena masih terhitung prodi baru.</li> </ol>
<b>Akar Penyebab</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum dilaksanakan kegiatan terstruktur untuk menilai pemahaman mengenai visi keilmuan Program Studi, namun sosialisasi mengenai visi keilmuan Program Studi sudah dilaksanakan.</li> <li>2. Belum memiliki format laporan kegiatan PPEPP yang baku.</li> <li>3. Proses mengurus administrasi.</li> <li>4. Mahasiswa tidak menyadari bahwa dosen telah mengintegrasikan penelitian dan pengabdian pada Matakuliah.</li> <li>5. S1 Statistika merupakan Program Studi yang terhitung baru.</li> </ol>
<b>Akibat</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum ada hasil pemahaman dan tindak lanjut mengenai visi keilmuan Program Studi</li> <li>2. Laporan dibuat dengan format seadanya dan masih terpisah-pisah dari setiap siklus.</li> <li>3. Penilaian untuk AMI tidak dapat maksimal, dan kemungkinan pendapatan hibah-hibah untuk jabatan lektor kepala dan GB tidak dapat maksimal.</li> <li>4. Penilaian EDOM pada butir ini menjadi rendah.</li> <li>5. Belum memiliki alumni dengan jumlah yang banyak, sehingga belum memiliki gambaran dunia lulusan S1 statistika seperti apa.</li> </ol>
<b>Rencana Tindak Lanjut (RTL)</b>
<p>Tuliskan rencana tindak lanjut (dapat dilakukan dalam jangka waktu pendek atau panjang), dalam bentuk kegiatan atau program (program jika RTL terlalu Panjang bisa dilampirkan dalam file tersendiri) dioleh oleh Auditee.</p>

Mengetahui

Wakil Dekan 1 FMIPA

  
ttd  
(Dr. Esmar Budi, S.Si., MT)

Jakarta, 8 November 2022

Koordinator Program Studi S1 Statistika

ttd  
  
(Dr. Ir. Bagus Sumargo, M.Sc.)

